

Kartice kupaca

Do: 31.12.2022

Šifra: 1		Kupac: PENI TEXTIL D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2022	IRA	18	07.02.2022	18-1-1	08.02.2022	18-1-1 PENI TEXTIL D.O.O	5.971,71	0,00	5.971,71
17.02.2022	Izvod	8					0,00	5.971,71	0,00
01.03.2022	IRA	25	01.03.2022	25	01.03.2022	25 PENI TEXTIL D.O.O	5.012,50	0,00	5.012,50
07.03.2022	Izvod	20					0,00	5.012,50	0,00
27.05.2022	Izvod	61					0,00	5.000,00	-5.000,00
27.05.2022	IRA	54	27.05.2022	54	27.05.2022	54 PENI TEXTIL D.O.O	8.711,25	0,00	3.711,25
31.05.2022	Izvod	62					0,00	3.771,25	-60,00
							19.695,46	19.755,46	-60,00

Šifra: 3		Kupac: HEMCO D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2022	IRA	37	23.03.2022	37	31.03.2022	37 HEMCO D.O.O.	675,00	0,00	675,00

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	Izvod	35					0,00	675,00	0,00
							675,00	675,00	0,00

Šifra: 7 Kupac: **LIDIA - MODA D.O.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2022	IRA	31	11.03.2022	31	11.03.2022	31 LIDIA - MODA D.O.O	21.411,08	0,00	21.411,08
15.03.2022	Izvod	25					0,00	21.411,08	0,00
23.03.2022	IRA	36	23.03.2022	36	24.03.2022	36 LIDIA - MODA D.O.O	17.448,62	0,00	17.448,62
30.03.2022	Izvod	34					0,00	17.448,62	0,00
01.06.2022	IRA	57	01.06.2022	57	07.06.2022	57 LIDIA - MODA D.O.O	10.009,58	0,00	10.009,58
01.07.2022	Izvod	64					0,00	10.009,58	0,00
13.07.2022	IRA	66	13.07.2022	66-1-1	13.07.2022	66-1-1 LIDIA - MODA D.O.O	8.993,23	0,00	8.993,23
25.07.2022	Izvod	65					0,00	8.993,23	0,00
25.07.2022	IRA	68	25.07.2022	68-1-1	25.07.2022	68-1-1 LIDIA - MODA D.O.O	5.246,85	0,00	5.246,85
28.07.2022	Izvod	66					0,00	5.246,85	0,00
02.12.2022	IRA	99	02.12.2022	99-1-1	02.12.2022	99-1-1 LIDIA - MODA D.O.O	47.636,34	0,00	47.636,34
05.12.2022	Izvod	71					0,00	32.636,34	15.000,00
20.12.2022	IRA	102	20.12.2022	102	20.12.2022	102 LIDIA - MODA D.O.O	37.466,25	0,00	52.466,25
22.12.2022	Izvod	74					0,00	37.466,25	15.000,00
							148.211,95	133.211,95	15.000,00

Šifra: 5555 Kupac: **RAZNI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2022	Izvod D	5				MAFRED	0,00	14.217,61	-14.217,61
24.01.2022	Izvod D	5				MANFRED	0,00	954,61	-15.172,22
24.01.2022	Izvod D	5				MANFRED	0,00	3.608,56	-18.780,78
23.05.2022	Izvod D	50				MANFRED	0,00	2.854,08	-21.634,86
							0,00	21.634,86	-21.634,86

Šifra: 5559 Kupac: **JANICE - MODEN GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	IRA	3	03.01.2022	3-1-1	05.01.2022	3-1-1 JANICE - MODEN GMBH	7.836,90	0,00	7.836,90
07.01.2022	Izvod D	1					0,00	7.828,38	8,52
11.01.2022	IRA	6	11.01.2022	6-1-1	11.01.2022	6-1-1 JANICE - MODEN GMBH	20.527,00	0,00	20.535,52
14.01.2022	Izvod D	3					0,00	15.032,45	5.503,07
18.01.2022	IRA	11	18.01.2022	11-1-1	19.01.2022	11-1-1 JANICE - MODEN GMB	20.253,36	0,00	25.756,43
24.01.2022	Izvod D	5					0,00	20.263,85	5.492,58
03.02.2022	IRA	17	03.02.2022	17-1-1	04.02.2022	17-1-1 JANICE - MODEN GMB	13.167,00	0,00	18.659,58
09.02.2022	IRA	20	09.02.2022	20-1-1	09.02.2022	20-1-1 JANICE - MODEN GMB	29.029,95	0,00	47.689,53
15.02.2022	Izvod D	12					0,00	13.174,37	34.515,16

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2022	Izvod D	13					0,00	29.038,54	5.476,62
17.02.2022	IRA	22	17.02.2022	22-1-1	17.02.2022	22-1-1 JANICE - MODEN GMB	18.821,54	0,00	24.298,16
21.02.2022	Izvod D	15					0,00	19.291,84	5.006,32
25.02.2022	IRA	24	25.02.2022	24-1-1	25.02.2022	24-1-1 JANICE - MODEN GMB	18.905,32	0,00	23.911,64
01.03.2022	Izvod D	18					0,00	19.700,03	4.211,61
11.03.2022	IRA	29	11.03.2022	29	11.03.2022	29 JANICE - MODEN GMBH	4.097,04	0,00	8.308,65
16.03.2022	Izvod D	25					0,00	4.102,49	4.206,16
23.03.2022	IRA	34	23.03.2022	34	23.03.2022	34 JANICE - MODEN GMBH	43.255,00	0,00	47.461,16
28.03.2022	Izvod D	27					0,00	42.055,38	5.405,78
31.03.2022	IRA	39	31.03.2022	39	31.03.2022	39 JANICE - MODEN GMBH	20.778,46	0,00	26.184,24
04.04.2022	Izvod D	31					0,00	20.763,66	5.420,58
11.04.2022	IRA	41	11.04.2022	41	11.04.2022	41 JANICE - MODEN GMBH	28.164,66	0,00	33.585,24
13.04.2022	IRA	45	13.04.2022	45	13.04.2022	45 JANICE - MODEN GMBH	6.173,00	0,00	39.758,24
14.04.2022	Izvod D	35					0,00	27.427,26	12.330,98
20.04.2022	Izvod D	37					0,00	5.945,05	6.385,93
26.04.2022	IRA	47	26.04.2022	47	26.04.2022	47 JANICE - MODEN GMBH	27.156,76	0,00	33.542,69
28.04.2022	Izvod D	41					0,00	27.150,60	6.392,09
04.05.2022	IRA	51	04.05.2022	51	04.05.2022	51 JANICE - MODEN GMBH	4.520,64	0,00	10.912,73
09.05.2022	Izvod D	45					0,00	3.603,48	7.309,25
09.05.2022	IRA	53	09.05.2022	53	11.05.2022	53 JANICE - MODEN GMBH	15.720,04	0,00	23.029,29
10.05.2022	Izvod D	46					0,00	15.696,38	7.332,91
28.06.2022	IRA	59	28.06.2022	59	29.06.2022	59 JANICE - MODEN GMBH	17.569,57	0,00	24.902,48
28.06.2022	IRA	60	28.06.2022	60	29.06.2022	60 JANICE - MODEN GMBH	24.750,12	0,00	49.652,60
06.07.2022	IRA	64	06.07.2022	64-1-1	06.07.2022	64-1-1 JANICE - MODEN GMB	19.404,77	0,00	69.057,37
19.07.2022	IRA	67	19.07.2022	67-1-1	19.07.2022	67-1-1 JANICE - MODEN GMB	34.373,93	0,00	103.431,30
28.07.2022	IRA	72	28.07.2022	72-1-1	28.07.2022	72-1-1 JANICE - MODEN GMB	9.872,14	0,00	113.303,44
03.08.2022	Izvod D	59					0,00	18.013,51	95.289,93
03.08.2022	IRA	75	03.08.2022	75-1-1	03.08.2022	75-1-1 JANICE - MODEN GMB	18.012,25	0,00	113.302,18
30.08.2022	IRA	77	30.08.2022	77-1-1	30.08.2022	77-1-1 JANICE - MODEN GMB	8.298,75	0,00	121.600,93
07.09.2022	IRA	81	07.09.2022	81-1-1	07.09.2022	81-1-1 JANICE - MODEN GMB	9.729,66	0,00	131.330,59
08.09.2022	Izvod D	63					0,00	9.727,04	121.603,55
05.10.2022	IRA	85	05.10.2022	85	05.10.2022	85 JANICE - MODEN GMBH	13.421,99	0,00	135.025,54
27.10.2022	IRA	92	27.10.2022	92	27.10.2022	92 JANICE - MODEN GMBH	25.491,50	0,00	160.517,04
04.11.2022	Izvod D	67					0,00	25.488,22	135.028,82
08.11.2022	Izvod D	69					0,00	30.116,82	104.912,00
17.11.2022	IRA	96	17.11.2022	96	17.11.2022	96 JANICE - MODEN GMBH	22.217,58	0,00	127.129,58
22.11.2022	Izvod D	71					0,00	14.671,22	112.458,36
14.12.2022	IRA	101	14.12.2022	101	14.12.2022	101 JANICE - MODEN GMBH	31.313,20	0,00	143.771,56
19.12.2022	Izvod D	74					0,00	23.710,36	120.061,20
							512.862,13	392.800,93	120.061,20

Šifra: **5560** Kupac: **TEXTIL BETZ GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2022	IRA	19	09.02.2022	19-1-1	10.02.2022	19-1-1 TEXTIL BETZ GMBH	8.182,02	0,00	8.182,02

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2022	Izvod D	13					0,00	8.185,05	-3,03
25.02.2022	IRA	23	25.02.2022	23-1-1	25.03.2022	23-1-1 TEXTIL BETZ GMBH	25.675,87	0,00	25.672,84
02.03.2022	Izvod D	19					0,00	25.749,70	-76,86
11.03.2022	IRA	30	11.03.2022	30	11.03.2022	30 TEXTIL BETZ GMBH	18.597,60	0,00	18.520,74
15.03.2022	Izvod D	24					0,00	18.616,45	-95,71
18.03.2022	IRA	33	18.03.2022	33	18.03.2022	33 TEXTIL BETZ GMBH	25.283,80	0,00	25.188,09
23.03.2022	IRA	35	23.03.2022	35	23.03.2022	35 TEXTIL BETZ GMBH	10.167,55	0,00	35.355,64
24.03.2022	Izvod D	26					0,00	25.288,49	10.067,15
29.03.2022	Izvod D	28					0,00	10.170,66	-103,51
31.03.2022	IRA	40	31.03.2022	40	31.03.2022	40 TEXTIL BETZ GMBH	27.223,09	0,00	27.119,58
05.04.2022	Izvod D	32					0,00	27.181,81	-62,23
11.04.2022	IRA	42	11.04.2022	42	11.04.2022	42 TEXTIL BETZ GMBH	10.494,86	0,00	10.432,63
13.04.2022	Izvod D	34					0,00	10.500,81	-68,18
13.04.2022	IRA	46	13.04.2022	46	13.04.2022	46 TEXTIL BETZ GMBH	29.289,08	0,00	29.220,90
25.04.2022	Izvod D	39					0,00	29.338,30	-117,40
26.04.2022	IRA	49	26.04.2022	49	26.04.2022	49 TEXTIL BETZ GMBH	9.680,41	0,00	9.563,01
05.05.2022	Izvod D	44					0,00	6.001,30	3.561,71
05.05.2022	Izvod D	44					0,00	8.950,96	-5.389,25
07.09.2022	IRA	79	07.09.2022	79-1-1	07.09.2022	79-1-1 TEXTIL BETZ GMBH	4.578,81	0,00	-810,44
09.10.2022	IRA	88	09.10.2022	88	09.10.2022	88 TEXTIL BETZ GMBH	30.329,78	0,00	29.519,34
14.10.2022	Izvod D	65					0,00	4.585,86	24.933,48
20.10.2022	IRA	89	20.10.2022	89	20.10.2022	89 TEXTIL BETZ GMBH	11.326,63	0,00	36.260,11
25.10.2022	Izvod D	66					0,00	11.331,35	24.928,76
25.10.2022	Izvod D	66					0,00	30.342,42	-5.413,66
27.10.2022	IRA	93	27.10.2022	93	27.10.2022	93 TEXTIL BETZ GMBH	8.450,18	0,00	3.036,52
08.11.2022	Izvod D	69					0,00	8.451,53	-5.415,01
14.12.2022	IRA	100	14.12.2022	100	14.12.2022	100 TEXTIL BETZ GMBH	54.910,40	0,00	49.495,39
							274.190,08	224.694,69	49.495,39

Šifra: **5561** Kupac: **DELMINIUM D.O.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2022	Izvod	65					0,00	918,75	-918,75
25.07.2022	IRA	69	25.07.2022	69-1-1	25.07.2022	69-1-1 DELMINIUM D.O.O	918,75	0,00	0,00
							918,75	918,75	0,00

Šifra: **5586** Kupac: **ALFA SIGURNOST**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2022	IRA	50	04.05.2022	50	04.05.2022	50 TEXTIL BETZ GMBH	6.001,88	0,00	6.001,88
							6.001,88	0,00	6.001,88

Šifra: **5605** Kupac: **DANNACKER SPORT GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	IRA	1	03.01.2022	1-1-1	05.01.2022	1-1-1 DANNACKER SPORT GMB	25.380,00	0,00	25.380,00

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	IRA	4	11.01.2022	4-1-1	11.02.2022	4-1-1 DANNACKER SPORT GMB	7.106,40	0,00	32.486,40
14.01.2022	Izvod D	3					0,00	7.102,83	25.383,57
14.01.2022	Izvod D	3					0,00	18.685,33	6.698,24
							32.486,40	25.788,16	6.698,24

Šifra: **5608** Kupac: **EFIX TRICOT GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	IRA	2	03.01.2022	2-1-1	05.01.2022	2-1-1 EFIX TRICOT GMBH	16.186,60	0,00	16.186,60
07.01.2022	Izvod D	1					0,00	16.169,79	16,81
11.01.2022	IRA	5	11.01.2022	5-1-1	11.01.2022	5-1-1 EFIX TRICOT GMBH	18.996,62	0,00	19.013,43
18.01.2022	IRA	8	18.01.2022	8-1-1	19.01.2022	8-1-1 EFIX TRICOT GMBH	11.588,15	0,00	30.601,58
24.01.2022	Izvod D	5					0,00	18.997,43	11.604,15
26.01.2022	Izvod D	6					0,00	11.582,17	21,98
							46.771,37	46.749,39	21,98

Šifra: **5614** Kupac: **KONTEX GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	IRA	10	18.01.2022	10-1-1	19.01.2022	10-1-1 KONTEX GMBH	11.412,70	0,00	11.412,70
20.01.2022	IRA	12	20.01.2022	12-1-1	19.02.2022	12-1-1 KONTEX GMBH	-8.270,00	0,00	3.142,70
26.01.2022	Izvod D	6					0,00	8.595,19	-5.452,49
27.01.2022	IRA	14	27.01.2022	14-1-1	28.01.2022	14-1-1 KONTEX GMBH	23.392,95	0,00	17.940,46
03.02.2022	IRA	15	03.02.2022	15-1-1	04.02.2022	15 KONTEX GMBH	34.265,88	0,00	52.206,34
09.02.2022	Izvod D	10					0,00	43.443,10	8.763,24
16.02.2022	Izvod D	13					0,00	7.523,72	1.239,52
17.02.2022	IRA	21	17.02.2022	21-1-1	17.02.2022	21-1-1 KONTEX GMBH	28.018,20	0,00	29.257,72
22.02.2022	Izvod D	16					0,00	17.233,70	12.024,02
04.03.2022	IRA	26	04.03.2022	26	07.03.2022	26 KONTEX GMBH	29.012,80	0,00	41.036,82
08.03.2022	Izvod D	21					0,00	27.037,07	13.999,75
11.03.2022	IRA	27	11.03.2022	27	11.03.2022	27 KONTEX GMBH	22.026,97	0,00	36.026,72
14.03.2022	Izvod D	23					0,00	18.906,86	17.119,86
18.03.2022	IRA	32	18.03.2022	32	18.03.2022	32 KONTEX GMBH	649,44	0,00	17.769,30
28.03.2022	IRA	38	28.03.2022	38	28.03.2022	38 KONTEX GMBH	18.355,58	0,00	36.124,88
01.04.2022	Izvod D	30					0,00	18.349,67	17.775,21
11.04.2022	IRA	43	11.04.2022	43	11.04.2022	43 KONTEX GMBH	10.388,25	0,00	28.163,46
13.04.2022	IRA	44	13.04.2022	44	13.04.2022	44 KONTEX GMBH	14.862,96	0,00	43.026,42
19.04.2022	Izvod D	36					0,00	9.992,67	33.033,75
22.04.2022	Izvod D	38					0,00	14.292,80	18.740,95
26.04.2022	IRA	48	26.04.2022	48	26.04.2022	48 KONTEX GMBH	5.704,38	0,00	24.445,33
29.04.2022	Izvod D	42					0,00	5.471,87	18.973,46
09.05.2022	IRA	52	09.05.2022	52	11.05.2022	52 KONTEX GMBH	14.090,60	0,00	33.064,06
13.05.2022	Izvod D	47					0,00	13.502,70	19.561,36
01.06.2022	IRA	56	01.06.2022	56	01.06.2022	56 KONTEX GMBH	9.542,00	0,00	29.103,36

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							213.452,71	184.349,35	29.103,36

Šifra: **5615** Kupac: **ATHLET SPORT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	IRA	7	11.01.2022	7-1-1	11.01.2022	7-1-1 ATHLET SPORT	4.995,00	0,00	4.995,00
18.01.2022	IRA	9	18.01.2022	9-1-1	19.01.2022	9-1-1 ATHLET SPORT	12.861,55	0,00	17.856,55
27.01.2022	IRA	13	27.01.2022	13-1-1	28.01.2022	13-1-1 ATHLET SPORT	13.604,64	0,00	31.461,19
03.02.2022	Izvod D	8					0,00	13.598,38	17.862,81
03.02.2022	IRA	16	03.02.2022	16-1-1	03.02.2022	16-1-1 ATHLET SPORT	5.264,96	0,00	23.127,77
11.03.2022	IRA	28	11.03.2022	28	11.03.2022	28 ATHLET SPORT	4.363,71	0,00	27.491,48
							41.089,86	13.598,38	27.491,48

Šifra: **5641** Kupac: **EVA B.Bitzer GmbH-Furstenberg**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	IRA	55	01.06.2022	55	01.06.2022	55 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	52.361,46	0,00	52.361,46
06.06.2022	IRA	58	06.06.2022	58	06.06.2022	58-1-1 EVA B.Bitzer GmbH-	6.318,03	0,00	58.679,49
28.06.2022	IRA	61	28.06.2022	61	30.06.2022	61 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	37.166,36	0,00	95.845,85
05.07.2022	Izvod D	54					0,00	37.181,73	58.664,12
28.07.2022	IRA	73	28.07.2022	73-1-1	28.07.2022	73-1-1 EVA B.Bitzer GmbH-	16.168,43	0,00	74.832,55
03.08.2022	Izvod D	59					0,00	16.177,73	58.654,82
07.09.2022	IRA	80	07.09.2022	80-1-1	07.09.2022	80-1-1 EVA B.Bitzer GmbH-	31.358,60	0,00	90.013,42
19.09.2022	IRA	83	19.09.2022	83-1-1	19.09.2022	83-1-1 EVA B.Bitzer GmbH-	16.885,07	0,00	106.898,49
30.09.2022	Izvod D	64					0,00	16.908,14	89.990,35
09.10.2022	IRA	87	09.10.2022	87	09.10.2022	87 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	31.851,37	0,00	121.841,72
17.10.2022	IRA	90	17.10.2022	90	17.10.2022	90 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	22.598,35	0,00	144.440,07
24.10.2022	IRA	91	24.10.2022	91	24.10.2022	91 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	44.572,60	0,00	189.012,67
03.11.2022	IRA	94	03.11.2022	94	03.11.2022	94 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	39.297,22	0,00	228.309,89
04.11.2022	Izvod D	67					0,00	67.183,65	161.126,24
07.11.2022	Izvod D	68					0,00	22.582,05	138.544,19
11.11.2022	IRA	95	11.11.2022	95	11.11.2022	95 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	29.398,46	0,00	167.942,65
15.11.2022	Izvod D	70					0,00	16.735,42	151.207,23
17.11.2022	IRA	97	17.11.2022	97	17.11.2022	97 EVA B.Bitzer GmbH-Furs	7.018,65	0,00	158.225,88
08.12.2022	Izvod D	72					0,00	36.469,02	121.756,86
							334.994,60	213.237,74	121.756,86

Šifra: **5642** Kupac: **BIGGI M MODE GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2022	IRA	62	28.06.2022	62	28.06.2022	62 BIGGI M MODE GmbH	6.532,37	0,00	6.532,37
05.07.2022	Izvod D	54					0,00	6.535,87	-3,50
25.07.2022	IRA	70	25.07.2022	70-1-1	25.07.2022	70-1-1 BIGGI M MODE GmbH	20.077,75	0,00	20.074,25

04.01.2023 13:43:16

>>>

DO & DI J.D.O.O	Kartice kupaca	Stranica: 6
-----------------	----------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2022	IRA	74	28.07.2022	74-1-1	28.07.2022	74-1-1 BIGGI M MODE GmbH	14.561,82	0,00	34.636,07
02.08.2022	Izvod D	58					0,00	15.904,17	18.731,90
05.08.2022	Izvod D	61					0,00	6.009,22	12.722,68
							41.171,94	28.449,26	12.722,68

Šifra: **5643** Kupac: **GEIGER GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2022	IRA	63	29.06.2022	63	29.07.2022	63 GEIGER GmbH	41.442,70	0,00	41.442,70
30.06.2022	Izvod D	52					0,00	39.258,24	2.184,46
13.07.2022	IRA	65	13.07.2022	65-1-1	13.07.2022	65-1-1 GEIGER GmbH	9.093,00	0,00	11.277,46
27.07.2022	Izvod D	56					0,00	9.098,12	2.179,34
28.07.2022	IRA	71	28.07.2022	71-1-1	28.07.2022	71-1-1 GEIGER GmbH	21.426,38	0,00	23.605,72
01.08.2022	Izvod D	57					0,00	21.432,19	2.173,53
24.08.2022	IRA	76	24.08.2022	76-1-1	24.08.2022	76-1-1 GEIGER GmbH	11.394,00	0,00	13.567,53
06.09.2022	IRA	78	06.09.2022	78	06.09.2022	78 GEIGER GmbH	38.432,34	0,00	51.999,87
20.09.2022	IRA	82	20.09.2022	82-1-1	20.09.2022	82-1-1 GEIGER GmbH	4.795,65	0,00	56.795,52
05.10.2022	IRA	84	05.10.2022	841-1	05.10.2022	841-1 GEIGER GmbH	43.348,74	0,00	100.144,26
09.10.2022	IRA	86	09.10.2022	86	09.10.2022	86 GEIGER GmbH	13.669,39	0,00	113.813,65
07.11.2022	Izvod D	68					0,00	13.266,95	100.546,70
07.11.2022	Izvod D	68					0,00	30.109,40	70.437,30
21.12.2022	Izvod D	75					0,00	13.695,50	56.741,80
							183.602,20	126.860,40	56.741,80

Šifra: **5645** Kupac: **PLUS TRGOVA KI OBRT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.11.2022	IRA	98	29.11.2022	98	29.11.2022	98 PLUS TRGOVA KI OBRT	800,00	0,00	800,00
27.12.2022	Izvod	75					0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: **5646** Kupac: **MADLEN OBRT ZA TRGOVINU**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.12.2022	IRA	103	30.12.2022	103	30.12.2022	103 MADLEN OBRT ZA TRGOVI	868,75	0,00	868,75
							868,75	0,00	868,75
Ukupno Konto: 1200							1.857.793,08	1.433.524,32	424.268,76

Sveukupno:	1.857.793,08	1.433.524,32	424.268,76
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------